



## 進階發展集團有限公司 公開招股

股票代號： 01667

### 招股概覽

我們為成立已久的香港總承建商及分包商，主要從事提供(i)樓宇建造服務；(ii)改建、加建、裝修工程及樓宇服務；及(iii)維修及修復有歷史性樓宇。下表載列我們於往績記錄期間根據三大服務類別劃分的總收益明細：

	截至三月三十一日止年度						截至九月三十日止六個月			
	二零一四年		二零一五年		二零一六年		二零一五年		二零一六年	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元 (未經 審核)	%	千港元	%
樓宇建造服務	70,197	37.4	88,677	30.6	210,976	58.4	84,817	51.7	99,038	68.2
改建、加建、裝修工程 及樓宇服務	108,049	57.5	167,953	57.9	120,515	33.3	63,407	38.6	36,078	24.9
維修及修復有歷史性 樓宇	9,549	5.1	33,226	11.5	29,936	8.3	15,988	9.7	9,975	6.9
<b>總計</b>	<b>187,795</b>	<b>100.0</b>	<b>289,856</b>	<b>100.0</b>	<b>361,427</b>	<b>100.0</b>	<b>164,212</b>	<b>100.0</b>	<b>145,091</b>	<b>100.0</b>

於往績記錄期間及截至最後可行日期，我們分別承接20、40及5項大型樓宇建造服務、改建、加建、裝修工程及樓宇服務以及維修及修復有歷史性樓宇項目，合約價值逾3百萬港元。下表載列於往績記錄期間本集團提交標書提供報價數量及客戶採納標書及報價之相應成功率之詳細資料：

	截至三月三十一日止年度			截至九月三十日 止六個月
	二零一四年	二零一五年	二零一六年	二零一六年
	競投／已提供報價項目數目	430	503	454
獲授項目數目	127	93	104	41
成功率(%)	<b>29.5 %</b>	<b>18.5 %</b>	<b>22.9 %</b>	<b>19.3 %</b>

鑑於上表所示之過往成功率，董事認為，我們的過往成功率因受投標及進行報價的一視同仁策略影響或未能反映日後的成功率。過往，倘項目符合我們的服務範圍，不論項目投標會否成功，董事會通過競投或提供報價回覆招標或要求報價的邀請，因為我們希望(i)維持與現有客戶及潛在客戶的關係；(ii)增強本集團於建築業的知名度；及(iii)向潛在客戶展示我們為市場活躍參與者的形象。

於最後可行日期，在(i)樓宇建造服務，(ii)改建、加建、裝修工程及樓宇服務，及(iii)維修及修復有歷史性樓宇方面的在建工程（建設進行中）分別有9項、26項及4項。於最後可行日期，我們的在建項目於往績記錄期間後預期將予確認的收益總額約為780.3百萬港元，其中約204.8百萬港元來自項目A2—港珠澳大橋配套建設工程（為我們於往績記錄期間承建的其中一項大型項目），約363.0百萬港元的未結算項目總值預期於截至二零一七年三月三十一日止年度確認。此外，預期於截至二零一七年三月三十一日止六個月及截至二零一七年九月三十日止六個月確認的在建項目收益分別約為217.9百萬港元及208.6百萬港元。



## 招股資料

發售股份數目	200,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股股份0.60港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	10,000 股
保薦人	豐盛融資有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0322/LTN20170322040\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0322/LTN20170322040_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017年3月27日, 週一, 下午3時正
扣款日期:	2017年3月28日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017年4月6日, 週四
預期上市日期:	2017年4月7日, 週五

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

\* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。